

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2018-065

## 东华软件股份公司

### 关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、通知债权人的原由

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》，具体内容详见2018年6月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《东华软件第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-058）、《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的公告》（公告编号：2018-059）。2018年7月9日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》。

根据公司与章云芳、刘玉龙、杨铭、苏美娴（以下简称“业绩承诺方”）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，至高通信2014年度至2017年度承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数与2014年度至2017年度实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数相差15,513.34万元，业绩承诺完成率为59.68%。至高通信未能完成业绩承诺对应的应补偿股份数量为24,305,185股，应补偿的现金金额为93,691,111元，业绩承诺方承担全额补偿责任。根据公司与章云芳等业绩承诺方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及业绩承诺方内部协商，业绩承诺方应补偿股份数及现金数分配如下：

	现金补偿金额（元）	股份补偿数（股）
章云芳	82,890,623.29	19,654,812
刘玉龙	0	1,937,655
苏美娴	5,400,244.08	1,356,359
杨铭	5,400,244.08	1,356,359

合计	93,691,111.40	24,305,185
----	---------------	------------

公司将根据相关约定以总价人民币1元回购当年应补偿的股份数量并注销该部分回购股份，具体内容详见2018年6月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的公告》（公告编号：2018-059）。

回购并注销相关股份完成后，公司的总股本将从3,139,787,560股减少至3,115,482,375股，公司的注册资本将由人民币3,139,787,560元减少至人民币3,115,482,375元。

## 二、需债权人知晓的相关信息

本次公司回购注销部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据该等债权文件的约定继续履行。

债权人如要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报联系方式如下：

1、债权申报登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部

2、申报时间：2018年7月10日至2018年8月24日

每日8：30-11：30；14：00-17：00（双休日及法定节假日除外）

3、联系人：杨健、张雯

4、电话：010-62662188

5、传真：010-62662299

6、邮编：100190

7、电子邮箱：zhangwen\_cw@dhcc.com.cn

公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

**特此公告。**

**东华软件股份公司董事会**

**二零一八年七月十日**